

## **安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会召开情况**

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2022年4月15日上午在安建国际大厦29楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨广亮先生和独立董事鲁炜先生、盛明泉先生以通讯方式参加，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会审议情况**

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

**（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北高速公路有限公司的议案》**，同意本公司与本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司分别出资7,000万元（占注册资本的70%）、1,500万元（占注册资本的15%）和1,500万元（占注册资本的15%）在淮北市相山区合资设立“安徽建工集团淮北高速公路有限公司”（暂定名），负责投资建设徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

**（二）审议通过了《关于投资设立肥西县安建产融建设工程管理有限公司的议案》**，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资200万元（占注册资本的20%）与肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（出资700万元，占注册资本的70%）、肥西县城建设投资（集团）有限公司（出资100万元，占注册资本的10%）共同投资设立“肥西县安建产融建设工程管理有限公司”（暂定名），负责肥西县产城融合示范区片区开发项目（一期）项目的投资、建设、运营、管理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

**（三）审议通过了《关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，**为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、中铁信托有限责任公司发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），中铁信托有限责任公司（代表产品）作为有限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.08%）。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

**（四）审议通过了《关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，**为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司发起设立“肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇信托有限责任公司（代表产品）作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 18 日